

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>	Sede Valparaíso
<b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>	Waleska Abah-Sahada Lues
<b>RUT:</b>	16.937.340-K
<b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b>	R.E. N° 279 de fecha 04 de octubre de 2022
<b>FECHA RENDICION:</b>	24-10-2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	14/10/2022	11286	Buena Vibra SPA	2 bidones 20 lts. + dispensador agua	Agua filtrada	\$16.990
2	13/10/2022	958293148	Líder Express	Marcadores colores + block cartulinas	Materiales trabajo Diagnóstico	\$3.180
3	21/10/2022	95818536	Chilquinta	Cuenta Luz consumo Septiembre	Luz	\$22.706
4	21/10/2022	66346340	Esval	Cuenta agua consumo Septiembre	Agua	\$21.730
5						\$0
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$64.606</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$64.606</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$135.394

Observaciones:

La boleta N° 958293148, correspondiente a compra realizada en supermercado líder express, corresponde a un monto total de \$4.180, de los cuales, \$1.000 no corresponde a un gasto a rendir.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE y FIRMA  
CUENTADANTE

  
\_\_\_\_\_  
WALESKA ABAH-SAHADA LUES  
COORDINADORA REGIONAL SEDE VALPARAÍSO

---

**USO EXCLUSIVO UEG**

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$16.990
22.04.001	Materiales de Oficina	\$3.180
22.05.001	Electricidad	\$22.706
22.05.002	Agua	\$21.730
	<b>TOTAL</b>	<b>\$64.606</b>

*Clasificador Presupuestario para contabilidad*

22.12.002	Gastos Menores	\$21.170
22.05.001	Electricidad	\$22.706
22.05.002	Agua	\$21.730
	<b>TOTAL</b>	<b>\$64.606</b>

EUR/WAL/MCF





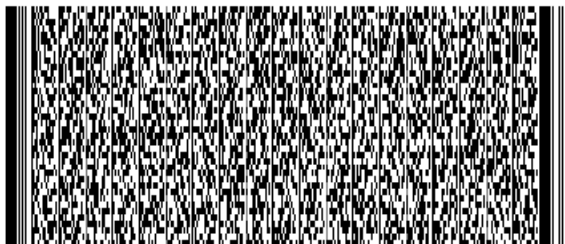
## Rendición Caja Chica Octubre – Sede Valparaíso

### 1. Compra 2 Bidones de agua (20 lts.c/U) + 1 Dispensador (14/10/2022)

BUENA VIBRA SPA  
77.208.917-1  
Giro: E-COMMERCE, DISTRIBUCION DE  
ACCE. BIDONES DE AGUAS A EMPRESA Y  
HOGARES  
6 1/2 ORIENTE 270  
Vina del Mar, Vina del Mar  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.286  
REF. VENDEDOR: 16143314-4  
Fecha: 2022-10-14 11:17:03

Monto Total \$ 16.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.713



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

2. Compra Marcadores de colores + Block de cartulinas (Trabajo Árbol de problemas, 13/10/22)

SUC: AV. BRASIL #1303  
VALPARAISO  
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 000958293148 Caja: 0012  
Fecha: 13/10/2022 Hora: 09:40:36  
CODIGO: 7613287669254

2X650	VEG PB NE	\$ 1.300
RF Lleve N x \$		-300
7807210011122	EST.12 MARCA	\$ 1.490
7807210019302	CARP CAR COL	\$ 1.690

SUBTOTAL	4.180
TOTAL AFECTO \$	3.513
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	667
TOTAL \$	4.180

TBK DEBITO 4.180  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597028013620 - Local 40 -  
13/10/22 09:41:03 H3PCD28013620400  
\*\*\*\*\*1 MT FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO \$ 4.180  
TOTAL \$ 4.180  
NUM OPER: 001012433 COD AUTO 007328  
NUMERO UNICO 00400012009420221013094036

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

-----  
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
33  
PESOS MI CLUB.  
-----




Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0094 0040/012/008 13.10.22 09:40 AC-00

### 3. Chilquinta – Boleta y comprobante de pago (21/10/22)



CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.  
RUT: 96.813.520-1  
GIRO: Distribución de Energía Eléctrica.  
CASA MATRIZ: Av. Argentina N°1, piso 9, Valparaíso.

R.U.T.: 96.813.520 - 1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 95818536

S.LL - VALPARAISO

N° CLIENTE: 225035-7

Fecha de emisión: 07 oct 2022

Sr. (a) Clonsa Ingeniería Ltda

Dirección de Envío: Blanco 1215 P/14 D/1401, Valparaíso

N° RUTA: 09\_210\_0780 15  
Certificata Number 43268

¿Cuánto debo?

**Total a pagar** \$ 22.706  
Monto del período: 31 ago 2022 - 30 sep 2022

\* Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

**Fecha de vencimiento** 27 oct 2022

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón  
de pago

N° Boleta: 95818536

N° Cliente

225035-7

Fecha de vencimiento

27 oct 2022

**Total a pagar**

\$ 22.706



22503570000227060P0204000160651528

Último pago: el 22/09/2022 12:17 por un monto de \$1.494 vía BANCO ESTADO

unired.cl

#### COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 21-10-2022  
Medio de pago : TDEBIT  
CUB : 61697a94

N° de transacción : 99107139  
Hora de transacción : 13:25  
**TOTAL : \$22.706**



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
Chilquinta	225035-7	\$22.706	27/10/2022	001547	

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$22.706



¡Gracias por preferimos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970  
www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

#### 4. Esva – Boleta y comprobante de pago (pagado 21/10/22)



ESVAL S.A. Venta de Agua Potable y Servicios  
RUT: 76.000.739-0 Cochrane 751, Valparaíso

Sr (a). COMUNIDAD EDIFICIO NAUTILUS  
BLANCO N. 1215 DPTO. 1401  
VALPARAISO

R.U.T.: 76.000.739-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 66346340

S.I.L. VALPARAISO

TOTAL A PAGAR \$ 21.730

FECHA VENCIMIENTO 04/11/2022

Ruta de Lectura: 12-012-0000-6

Fecha Emisión:	18-10-2022	Número de Cliente:	766163-0
Fechas de Lecturas	Actual 08/10/2022	Anterior 08/09/2022	Próx. Estimada 09-11-2022
Lecturas	Actual 672	Anterior 662	
Consumos	Cliente 10,00m3	A Facturar 10,26m3	

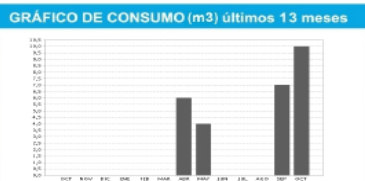
DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 1.480
Consumo Agua	10,26 m3	\$ 1.185,26	\$ 12.181
Recolección	10,26 m3	\$ 402,88	\$ 4.134
Tratamiento	10,26 m3	\$ 355,64	\$ 3.657
Subtotal del mes			\$ 21.712
Intereses			\$ 17
Sencillo Anterior			\$ 3
Sencillo Actual			\$ -2

ESVAL INFORMA	DATOS DEL CONSUMO
Usted Pagó al 22/09/2022 la cantidad de \$19.260	Clave de Lectura LECTURA NORMAL
	Fecha Emisión 18/10/2022
	Número Medidor 145670
	Diámetro de Armanque 013 mm
	Factor de Cobro 1,00
	Días del Periodo 30
	Diferencia Matriz Remarcador 21,00m3
	Prorratio Cliente 1,23% + 0,26m3
	Tipo Prorratio DISTRIBUC PARTES IGUALES
	Grupo Tarifario 1
	Tarifas Publicadas 08/09/2022 EL MOSTRADOR.CL

EL IVA MES DE ESTA BOLETA			
Monto Neto \$ 18.260	Monto Exento \$ 0	Monto IVA \$ 3.469	Monto Total \$ 21.729



Timbre Electrónico SI  
Res. 29 del 2014 - Verifique información en www.sii.cl  
<http://sistemas.esval.cl>



### Tu pago se ha realizado con éxito

Con fecha 21/10/2022 se registró el pago del servicio de tu propiedad ubicada en BLANCO N. 1215 Dpto. 1401, VALPARAISO, número de cliente 766163, por un monto de \$21.730.

#### Tu pago

N° de cliente	766163
Monto pagado	\$21.730
Fecha	21/10/2022
Hora	13:18 hrs
Medio de pago	Débito